

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



15157574

MONITEUR BELGE

03-11-2015

BELGISCH STAATSBLAAD

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

28-10-2015

De Griffie
griffier,

Ondernemingsnr : 0506.886.069

Benaming

(voluit) : **SKELLET Benelux**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kompellaan 11 - 3600 Genk

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Vanderstraeten, te Opglabbeek, op 12 oktober 2015, geregistreerd 8 blad(en), 0 verzending(en) op het Registratiekantoor Tongeren 2 op 14 oktober 2015 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 16492 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap SKELLET Benelux, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3600 Genk, Kompellaan 11, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het ondernemingsnummer 0506.886.069 en die als BTW-belastingplichtige geregistreerd is onder het nummer BE 0506.886.069, onder meer volgende besluiten heeft genomen :

— De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld op 7 oktober 2015 overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen dat het voorstel tot opheffing van het voorkeurrecht in hoofde van de bestaande aandeelhouders van de vennootschap, in het raam van de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld, toelicht en verantwoordt.

Er wordt ontslag gegeven van integrale lezing van dit verslag.

— De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FoedererDFK Bedrijfsrevisoren", kantoor houdende te Hasselt, Singelbeekstraat 10, vertegenwoordigd door de heer Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur, verslag dat werd opgesteld op 9 oktober 2015, aangaande voornoemd verslag van de raad van bestuur.

Er wordt ontslag gegeven van integrale lezing van dit verslag.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt.

"Ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, vertegenwoordigd door Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles, overeenkomstig de algemene controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de opheffing van het voorkeurrecht ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de NV SKELLET BENELUX dat:

1.in het omstandig verslag van de raad van bestuur van 7 oktober 2015 deze voorstelt om bij de geplande kapitaalverhoging van € 225.000,00 het voorkeurrecht op te heffen ten voordele van een bestaande aandeelhouder;

2.bij deze kapitaalverhoging 75 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde gecreëerd zullen worden met een uitgifteprijs van € 3.000,00 per aandeel;

3.wij een voorbehoud maken voor de voorraden voor een bedrag van € 174.631,86 en de daaraan verbonden te ontvangen facturen voor een bedrag van € 151.722,62;

4.onder voorbehoud van het onder punt 3 vermelde, de in het verslag van de Raad van Bestuur opgenomen boekhoudkundige en financiële gegevens getrouw zijn en dat wij geen kennis hebben van gebeurtenissen die zich na 31 juli 2015 zouden hebben voorgedaan, in die zin dat zij de besluiten ten aanzien van het eigen vermogen in belangrijke mate zouden kunnen beïnvloeden;

5.onder voorbehoud van het onder punt 3 vermelde, de gegevens, opgenomen in het verslag van de Raad van Bestuur, volstaan om de algemene vergadering voldoende in te lichten nopens de geplande operatie;

6.de uitgifteprijs van de aandelen ter gelegenheid van de kapitaalverhoging berust op een akkoord tussen partijen;

7.wij ons onthouden over de overeenstemming tussen de uitgifteprijs en de werkelijke waarde van de uitgegeven effecten vermits de onderneming zich in de opstartfase bevindt en de groei- en realisatievooruitzichten niet met voldoende zekerheid kunnen gekwantificeerd worden.

Hasselt, 9 oktober 2015"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

— A| De instrumenterende notaris geeft de nodige toelichting inzake de uitdrukkelijk door artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen voorziene mogelijkheid om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders om in te schrijven op nieuwe aandelen bij een kapitaalverhoging in geld, te beperken of op te heffen, mits aan de wettelijke voorwaarden hiertoe voldaan zijn.

B| Na hierover van de instrumenterende notaris toelichting te hebben gekregen en na kennisname van voormelde verslagen, verklaart de vergadering dat zij zich als voldoende tijdig geïnformeerd acht en besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de volledige opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders.

C| De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge het besluit tot opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld kan geschieden door de inschrijving door één aandeelhouder op alle nieuw te creëren aandelen.

— De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van tweehonderd vijftientig duizend euro nul cent (€ 225.000,00), te verhogen om het te brengen van vijfhonderd vijftientig duizend euro nul cent (€ 525.000,00) naar zevenhonderdvijftig duizend euro nul cent (€ 750.000,00), mits de creatie van vijfenzeventig (75) nieuwe aandelen.

Voornoemde heer BLOCKEN Wilfried Ghislain Paul, geboren te Hasselt op 20 oktober 1949, wonende te 3724 Kortesseem, Leopold III-straat 78, uit de echt gescheiden, verklaart vervolgens de volledige kapitaalverhoging ten belope van tweehonderd vijftientig duizend euro nul cent (€ 225.000,00) te onderschrijven door geldelijke inbreng.

De heer BLOCKEN Wilfried verklaart in te schrijven op vijfenzeventig (75) aandelen aan de prijs van drieduizend euro (€ 3.000,00) per aandeel, en doet een inbreng in geldspeciën van TWEEHONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO NUL CENT (€ 225.000,00).

Als vergoeding voor zijn inbreng in geldspeciën worden aan de heer BLOCKEN Wilfried, die verklaart te aanvaarden, de vijfenzeventig (75) aandelen toegekend, waarop hij heeft ingeschreven.

De aandelen, waarop werd ingeschreven door genoemde heer BLOCKEN Wilfried, werden volledig volstort.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, werd de kapitaalverhoging door storting in speciën uitgevoerd op bankrekening geopend bij ING BELGIË op naam van de naamloze vennootschap SKELLET Benelux.

Het "bankattest", afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 12 oktober 2015, wordt door de aandeelhouders aan ondergetekende notaris overhandigd die het overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen zal bewaren.

- De aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk op de hoogte te zijn van de gevolgen van deze kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld met uitgifte van vijfenzeventig (75) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde en verklaren ieder afzonderlijk voor zoveel als nodig de ondergetekende notaris te ontslaan van alle aansprakelijkheid dienaangaande. In het bijzonder heeft de ondergetekende notaris de heer BLOCKEN Wilfried erop gewezen dat zijn geldelijke inbreng en zijn vergoeding niet in evenredige verhouding staan met het huidige kapitaal en aandelenbezit, hetgeen laatstgenoemde verklaart te weten.

- De algemene vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op zevenhonderd vijftig duizend euro nul cent (€ 750.000,00).

- Dientengevolge wordt de tekst van het artikel 5 van de statuten gewijzigd zoals hierna volgt.

"Artikel 5.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO NUL CENT (€ 750.000,00) en wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal."

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- * uitgifte akte;
- * verslag van de raad van bestuur conform artikel 596 Wetboek van Vennootschappen
- * verslag van de revisor conform artikel 596 Wetboek van Vennootschappen
- * de gecoördineerde statuten

